

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OZALID S.A.CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el local social de la compañía **OZALID S.A.** ubicado en , de esta ciudad siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: **La Sra DE JANON REINOSO PATRICIA 50% de las acciones, y la SRA MANZO DE JANON DANIELA propietario del 50% de las acciones,**

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA **1.) Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2013. 2.) Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sra. Patricia de Janon y la secretario el Sr. Javier Eras Chacha

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.


PATRICIA DE JANON
Gerente General


JAVIER ERAS CHACHA
Secretario